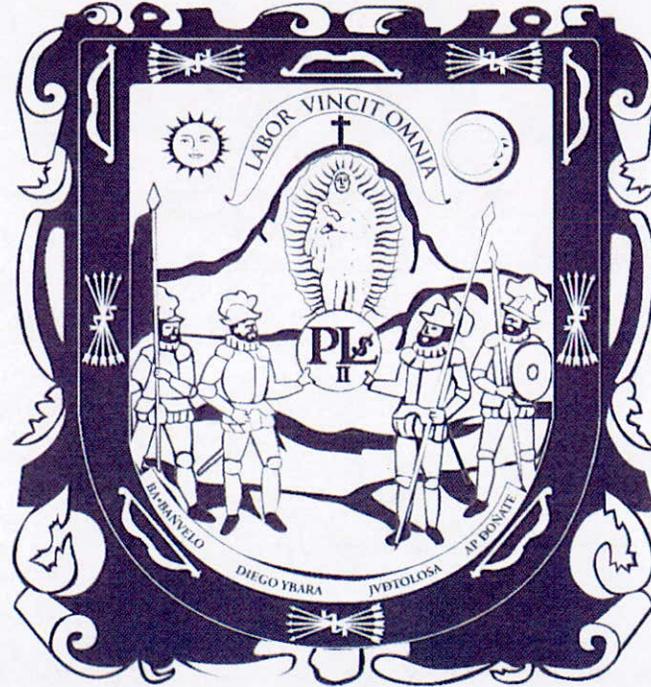


AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2017



**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC)**

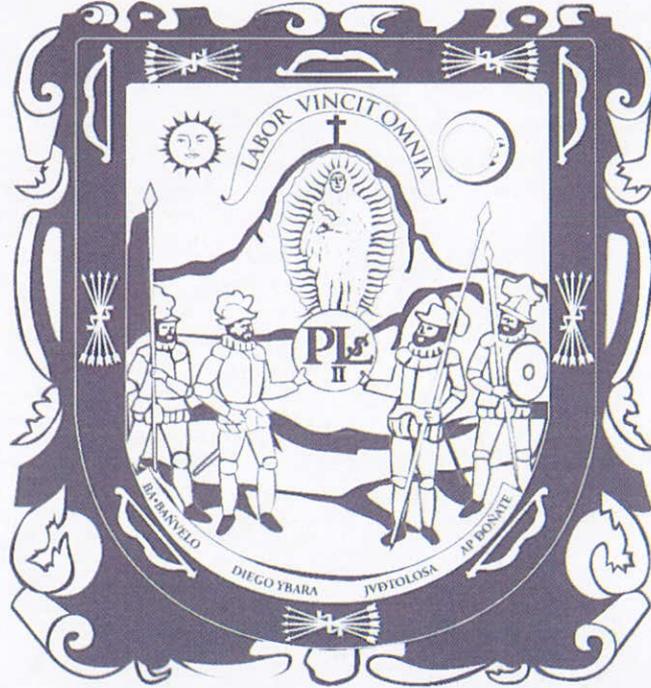


II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTION

ISSSTEZAC

2017



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTION

ISSSTEZAC

2017

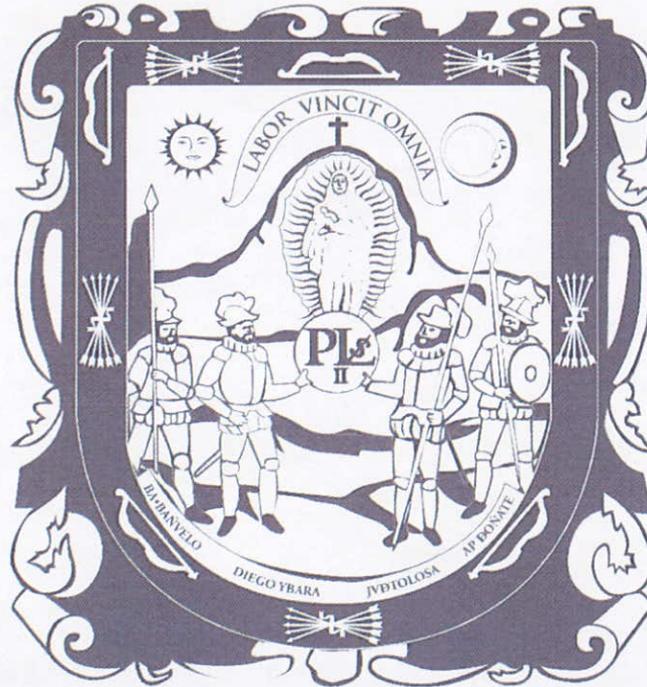
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	818,777,440	36,965,057	855,742,497	454,126,998	361,516,898	- 457,260,542
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	15,000,000	1,711,196	16,711,196	16,400,449	16,396,197	1,396,197
Corriente	15,000,000	1,711,196	16,711,196	16,400,449	16,396,197	1,396,197
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	294,981,066	-	294,981,066	133,844,501	127,635,634	- 167,345,432
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos	126,405,333	-	126,405,333	83,967,335	77,444,944	- 48,960,389
Total	1,255,163,839	38,676,253	1,293,840,092	688,339,283	582,993,673	- 672,170,166
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	15,000,000	1,711,196	16,711,196	16,400,449	16,396,197	1,396,197
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	15,000,000	1,711,196	16,711,196	16,400,449	16,396,197	1,396,197
Corriente	15,000,000	1,711,196	16,711,196	16,400,449	16,396,197	1,396,197
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos de Organismos y Empresas	1,113,758,507	36,965,057	1,150,723,563	587,971,499	489,152,532	- 624,605,975
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	818,777,440	36,965,057	855,742,497	454,126,998	361,516,898	- 457,260,542
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	294,981,066	-	294,981,066	133,844,501	127,635,634	- 167,345,432
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos derivados de financiamiento	126,405,333	-	126,405,333	83,967,335	77,444,944	- 48,960,389
Ingresos Derivados de Financiamientos	126,405,333	-	126,405,333	83,967,335	77,444,944	- 48,960,389
Total	1,255,163,839	38,676,253	1,293,840,092	688,339,283	582,993,673	- 672,170,166

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Francisco J. Muñoz
LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUNOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



II. II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTION

ISSSTEZAC

2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	250,468,522	865.00	250,469,387	122,269,095	110,956,753	128,200,292
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,505,828	-	54,879,373	27,811,108	27,811,108	27,068,264
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,715,992	157,317.30	12,873,309	5,828,898	5,828,898	7,044,412
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,246,667	-	26,886,240	17,051,171	9,169,279	9,835,069
Seguridad Social	54,115,439	2,959.11	54,118,398	24,657,126	21,227,537	29,461,273
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	92,247,822	1,749,136.72	93,996,959	43,371,319	43,370,457	50,625,640
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,636,774	78,333.97	7,715,108	3,549,473	3,549,473	4,165,634
Materiales y Suministros	201,058,185	770,340.19	201,828,525	92,442,064	77,960,010	109,386,461
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,035,230	113,571.33	5,148,802	1,525,195	1,154,407	3,623,606
Alimentos y Utensilios	873,606	307,325.10	1,180,931	528,520	473,479	652,411
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	184,411,571	1,653.93	184,413,225	85,960,285	72,349,887	98,452,940
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,206,535	68,191.68	3,274,726	1,596,344	1,307,588	1,678,382
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	662,098	307,786.81	354,311	151,848	141,421	202,463
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,925,916	15,953.06	2,941,869	1,338,782	1,268,940	1,603,087
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,795,426	867,202.69	2,662,629	892,113	884,921	1,770,516
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,147,804	295,770.79	1,852,033	448,977	379,368	1,403,056
Servicios Generales	38,653,778	1,721,172.56	40,374,951	14,729,543	11,671,868	25,645,408
Servicios Básicos	9,903,601	92,414.59	9,996,015	4,820,880	4,645,151	5,175,135
Servicios de Arrendamiento	2,800,991	101,969.41	2,902,960	1,087,042	920,632	1,815,919
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	3,731,668	23,986.50	3,755,655	753,644	666,723	3,002,010
Servicios	7,671,978	511,328.03	8,183,306	2,413,287	2,247,929	5,770,019
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Consejo	2,222,169	213,424.39	2,008,744	464,759	361,607	1,543,985
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,070,893	1,271,200.04	3,799,693	182,139	161,085	3,617,554
Servicios de Traslado y Viáticos	962,469	233,567.46	1,216,037	319,899	278,653	896,137
Servicios Oficiales	2,742,318	479,374.67	2,262,944	357,810	346,486	1,905,134
Otros Servicios Generales	3,527,691	2,721,905.67	6,249,597	4,330,082	2,043,603	1,919,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	892,915,019	219,745.68	892,695,274	358,490,665	355,853,949	534,204,609
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	50,000,000	-	50,000,000	3,825,828	3,825,828	46,174,172
Ayudas Sociales	4,845,374	219,745.68	4,625,629	1,156,350	998,939	3,469,279
Pensiones y Jubilaciones	838,069,645	-	838,069,645	353,508,487	351,029,183	484,561,158
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000,000	12,941.28	2,012,941	239,234	239,234	1,773,708
Mobiliario y Equipo de Administración	1,960,000	82,243.37	1,877,757	150,647	150,647	1,727,110
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	73,106.90	73,107	73,107	73,107	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000	22,077.75	62,078	15,480	15,480	46,598
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	50,000,000	-	50,000,000	35,267,513	35,224,588	14,732,487
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	50,000,000	-	50,000,000	35,267,513	35,224,588	14,732,487
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,435,095,505	2,285,573.35	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	545,025,860	2,272,632	547,298,492	234,422,880	205,413,397	312,875,612
Gasto de Capital	52,000,000	12,941	52,012,941	35,506,747	35,463,822	16,506,194
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	838,069,645	-	838,069,645	353,508,487	351,029,183	484,561,158
Total del Gasto	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ISSSTEZAC 90	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
DIRECCIÓN GENERAL	29,028,187.15	345,908.52	29,374,095.67	14,808,982.40	13,271,006.82	14,565,113.27
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	907,751,111	241,856	907,992,966	398,039,138	394,476,395	509,953,828
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES	31,075,875	1,095,281	32,171,156	14,491,955	13,208,164	17,679,201
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	121,209,368	-	120,632,358	54,664,786	49,128,438	65,967,572
DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES	195,966,639	278,337	196,244,975	92,434,022	78,967,342	103,810,954
DIRECCIÓN DE FINANZAS	24,239,076	420,316	24,659,391	10,864,035	9,829,618	13,795,357
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	121,425,250	2,004,687	119,420,563	34,508,092	31,724,149	84,912,471
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO AL DER	4,400,000	2,485,573	6,885,573	3,627,105	1,301,289	3,258,468
Total del Gasto	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			-			0
Justicia			-			0
Coordinación de la Política de Gobierno			-			0
Relaciones Exteriores			-			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			0
Seguridad Nacional			-			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			0
Otros Servicios Generales			-			0
Desarrollo Social	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
Protección Ambiental			-			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			0
Salud			-			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			0
Educación			-			0
Protección Social	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
Otros Asuntos Sociales			-			0
Desarrollo Económico	0	0	-	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			0
Combustibles y Energía			-			0
Minería, Manufacturas y Construcción			-			0
Transporte			-			0
Comunicaciones			-			0
Turismo			-			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	-	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			0
Saneamiento del Sistema Financiero			-			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			0
Total del Gasto	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Fuente de Financiamiento
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Recursos Fiscales	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964
2 Financiamientos Internos	0	0	0	0	0	0
3 Financiamientos Externos	0	0	0	0	0	0
4 Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0
5 Recursos Federales	0	0	0	0	0	0
6 Recursos Estatales	0	0	0	0	0	0
7 Otros Recursos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,435,095,505	2,285,573	1,437,381,078	623,438,114	591,906,402	813,942,964

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

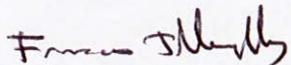
LAE. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC

ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DEL ISSSTEZAC

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

"NO APLICA"



 LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



 ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
 DIRECTOR DE FINANZAS DE ISSSTEZAC

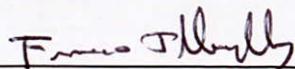
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

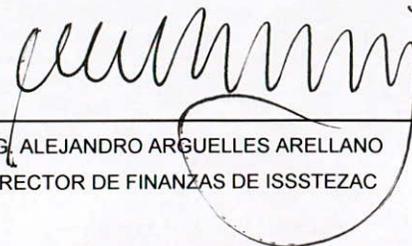
Otros Instrumentos de Deuda		
Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

"NO APLICA"



LAE. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTEZAC



ING. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO
DIRECTOR DE FINANZAS DE ISSSTEZAC